

Số: 04/2019/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 30 tháng 5 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

(v/v: Thông qua kết quả chào bán trong đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần  
Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2018;
- Giấy chứng nhận chào bán số 17/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/03/2019;
- Danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp số 613/2019-BMF/VSD-ĐK ngày 14/05/2019;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQTCD ngày 22/05/2019 thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 29/05/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2019/BB – HĐQTCD của Hội đồng quản trị ngày 30/5/2019.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, cụ thể như sau:

- ❖ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua (tỷ lệ 1:1)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.079.800 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu được đăng ký mua: 2.011.310 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu: 68.490 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu được các nhà đầu tư đăng ký mua: 68.490 cổ phiếu
  - Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thành công: 2.079.800 cổ phiếu

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;



Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến việc: Báo cáo kết quả đợt phát hành tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp Giấy phép kinh doanh theo số vốn mới; Sửa đổi các điều khoản quy định trong Điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn cho phù hợp với quy định của pháp luật; Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở GDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chức năng có liên quan Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Nguyễn Văn Chi*

